

关于湖北鼎龙控股股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况的专项报告



关于湖北鼎龙控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2024]第 ZE10051 号

湖北鼎龙控股股份有限公司全体股东：

我们审计了湖北鼎龙控股股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZE10044 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

此页无正文

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：崔松

中国注册会计师：高靖晶

中国·上海

2024年4月10日

湖北鼎龙控股股份有限公司 2023 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
小计										
总计										-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	鼎龙（宁波）新材料有限公司	子公司	应收账款	1,148.76	1,568.29		2,403.65	313.40	销售商品	经营性往来
	珠海联合天润打印耗材有限公司	子公司	应收账款	647.64	2,376.97		2,184.90	839.71	销售商品	经营性往来
	珠海超俊科技有限公司	子公司	应收账款	49.47	98.69		135.19	12.97	销售商品	经营性往来
	珠海鼎龙汇通打印科技有限公司	子公司	应收账款	441.67	1,282.47		1,221.86	502.28	销售商品	经营性往来
	湖北鼎龙新材料有限公司	子公司	应收账款		137.28			137.28	销售商品	经营性往来
	武汉鼎泽新材料技术有限公司	子公司	应收账款	478.31	2,796.91			3,275.22	销售商品	经营性往来
	湖北鼎汇微电子材料有限公司	子公司	应收账款		76.84		30.9	45.94	劳务派遣收入	经营性往来
	湖北鼎汇微电子材料有限公司	子公司	其他应收款	216.59	951.75		1,012.22	156.12	电费、租金等	经营性往来
	武汉柔显科技股份有限公司	子公司	其他应收款	837.82	823.76			1,661.58	电费、租金等	经营性往来
	武汉鼎泽新材料技术有限公司	子公司	其他应收款	271.3	238.03			509.33	电费、租金等	经营性往来

	湖北鼎英新材料有限公司	子公司	其他应收款	22.25	161.14			183.39	电费、租金等	经营性往来
	湖北鼎龙先进材料创新研究院有限公司	子公司	其他应收款		42.24			42.24	电费、租金等	经营性往来
	湖北鼎龙芯盛科技有限公司	子公司	其他应收款		257.68			257.68	电费、租金等	经营性往来
	鼎龙（宁波）新材料有限公司	子公司	其他应收款		109.55		82.77	26.78	劳务派遣收入	经营性往来
	武汉柔显科技股份有限公司	子公司	其他应收款	10,039.03	5,727.21	270.15	4,727.21	11,309.18	借款	非经营性往来
	武汉鼎泽新材料技术有限公司	子公司	其他应收款	5,232.92	1,000.00	157.86		6,390.78	借款	非经营性往来
	湖北鼎汇微电子材料有限公司	子公司	其他应收款	8,365.00		67.67	8,432.67		借款	非经营性往来
	鼎龙（仙桃）新材料有限公司	子公司	其他应收款	1,200.00	40,300.00		5,000.00	36,500.00	借款	非经营性往来
	鼎龙（宁波）新材料有限公司	子公司	其他应收款	400.00			400.00		借款	非经营性往来
	珠海鼎龙汇杰科技有限公司	子公司	其他应收款	327.79		2.80	330.59		借款	非经营性往来
	湖北鼎英新材料有限公司	子公司	其他应收款	1,520.90	1,500.00	37.04	1,600.00	1,457.94	借款	非经营性往来
	鼎龙（潜江）新材料科技有限公司	子公司	其他应收款		4,400.00			4,400.00	借款	非经营性往来
	珠海超俊科技有限公司	子公司	其他应收款	4,252.11		55.00	4,000.00	307.11	借款	非经营性往来
	湖北鼎龙新材料有限公司	子公司	其他应收款		1,479.96			1,479.96	代购设备	非经营性往来
	鼎龙（仙桃）新材料有限公司	子公司	其他应收款		110.34			110.34	代购设备	非经营性往来
	湖北鼎龙汇盛新材料有限公司	子公司	其他应收款	343.36	3,552.26		2,861.88	1,033.74	代购原料	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	Top Color (Hong Kong) Image Products Co. Ltd	联营企业	应收账款	2,651.88	31.89		743.56	1,940.21	销售货款	经营性往来
	珠海市天略环保科技有限公司	联营企业	应收账款	1,502.73	510.39		714.35	1,298.77	销售货款、房屋租赁	经营性往来
	珠海墨美影像科技有限公司	联营企业	应收账款	459.07	2,594.14		2,140.44	912.77	销售货款	经营性往来
	珠海市诚略电子科技有限公司	联营企业	应收账款	232.41	75.99		90.24	218.16	销售货款	经营性往来
	中山迪研电子有限公司	联营企业	应收账款	59.78	306.88		175.83	190.83	销售货款	经营性往来
	珠海市迪迈打印科技有限公司	联营企业	应收账款	169.68	0.49			170.17	销售货款、房屋租赁	经营性往来
	珠海市景镭打印耗材有限公司	合营企业	应收账款	168.29	-0.58		8.17	159.54	销售货款、房屋租赁	经营性往来

	中山鼎好科技有限公司	合营企业	应收账款	274.39	827.49		943.02	158.86	销售货款	经营性往来
	珠海方成科技有限公司	联营企业	应收账款	371.04	353.12		691.41	32.75	销售货款、房屋租赁	经营性往来
	珠海市源呈数码科技有限公司	联营企业	应收账款	25.47	164.45		82.65	107.27	销售货款	经营性往来
	中山市懿印电子科技有限公司	联营企业	应收账款	0.09				0.09	销售货款	经营性往来
	中山三威电子有限公司	联营企业	应收账款	129.76	0.68		130.44		销售货款	经营性往来
	珠海方成科技有限公司	联营企业	其他应收款	0.4			0.4		代垫费用	经营性往来
	王和平	原子公司重要股东	其他应收款	1,135.00			670.00	465.00	股权转让款	非经营性往来
	珠海市迪迈打印科技有限公司	联营企业	预付款项	301.79			7.84	293.95	预付货款	经营性往来
	中山市迪迈打印科技有限公司	联营企业	预付款项	117.2			13.45	103.75	预付货款	经营性往来
	河北海力恒远新材料股份有限公司	参股企业	预付款项	60.00	615.55		675.55		预付货款	经营性往来
总计				43,453.90	74,471.86	590.52	41,511.19	77,005.09		-

本表已于 2024 年 4 月 8 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：朱双全

主管会计工作负责人：姚红

会计机构负责人：王章艳